

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2020年10月12日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2020年10月9日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席主持，本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司同一控制下企业合并追溯调整2018年度和2019年度财务报表且定期报告更新至2020年半年度，以及非公开发行募集资金投资项目涉及的审批、备案事项取得进展，同意对公司2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《天津富通鑫茂科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨超回避表决。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，本议案事项已

获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司同一控制下企业合并追溯调整 2018 年度和 2019 年度财务报表且定期报告更新至 2020 年半年度，以及非公开发行募集资金投资项目涉及的审批、备案事项取得进展，同意对《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司同一控制下企业合并事项追溯调整 2018 年度和 2019 年度财务报表，同意对《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 及 2019 年度财务报表数据的议案》

监事会认为：公司因收购同一控制下企业所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，公司按照规定对 2018 及 2019 年度财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整2018及2019年度财务报表数据的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

监事会

2020年10月12日